



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 593

UCHWAŁA Nr XIV/59/2015 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015 – 2024. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego:
Katarzyna Osowicz - Szewczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/59/2015

Rady Powiatu Gostynińskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	47 490 666,80	46 777 071,24	4 920 162,00	71 453,58	1 228 227,01	0,00	23 545 889,00	11 445 562,14	713 595,56	0,00	713 595,56
Wykonanie 2013	50 074 413,75	50 046 913,75	5 256 257,00	74 400,78	1 262 323,58	0,00	23 816 256,00	12 651 086,62	27 500,00	27 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	50 950 724,26	49 512 851,42	5 213 101,00	60 000,00	1 359 556,51	0,00	24 102 618,00	12 791 006,12	1 437 872,84	767 872,84	670 000,00
Wykonanie 2014	51 610 902,06	50 272 166,86	5 270 959,00	64 338,15	1 328 696,22	0,00	24 178 853,00	13 021 207,51	1 338 735,20	775 337,84	563 397,36
2015	49 692 301,45	49 190 201,45	5 638 992,00	60 000,00	1 423 224,78	0,00	23 521 806,00	12 025 343,39	502 100,00	318 100,00	184 000,00
2016	53 308 884,00	53 308 884,00	5 800 000,00	110 000,00	1 600 000,00	0,00	24 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	54 980 468,00	54 980 468,00	5 900 000,00	120 000,00	1 650 000,00	0,00	24 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	56 787 244,00	56 787 244,00	6 100 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	24 700 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	58 612 257,00	58 612 257,00	6 200 000,00	160 000,00	1 750 000,00	0,00	24 750 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 429 237,00	60 429 237,00	6 300 000,00	170 000,00	1 800 000,00	0,00	24 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 302 543,00	62 302 543,00	6 500 000,00	180 000,00	1 850 000,00	0,00	24 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 171 619,00	64 171 619,00	6 600 000,00	190 000,00	1 900 000,00	0,00	24 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 096 768,00	66 096 768,00	6 700 000,00	200 000,00	1 950 000,00	0,00	24 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 079 671,00	68 079 671,00	6 800 000,00	210 000,00	1 980 000,00	0,00	24 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2012	1 404 560,44	0,00	1 443 351,28	3 068 513,56
Wykonanie 2013	751 929,50	0,00	2 362 590,39	4 565 372,65
Plan 3 kw. 2014	21 025 939,42	23 221 099,94	1 058 333,20	2 214 753,24
Wykonanie 2014	21 025 939,42	23 221 099,94	2 803 148,55	6 582 319,37
2015	18 476 631,52	20 464 562,74	-248 172,97	4 039 176,04
2016	14 410 842,00	15 998 795,99	2 466 284,00	2 466 284,00
2017	10 245 052,48	11 485 897,17	2 410 000,00	2 410 000,00
2018	7 986 841,96	8 924 674,64	2 482 421,00	2 482 421,00
2019	6 371 052,44	7 015 128,44	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	4 955 262,92	5 384 461,41	2 600 000,00	2 600 000,00
2021	3 539 473,40	3 806 096,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	2 123 683,88	2 251 580,75	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	707 894,36	748 741,83	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2012	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,04%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2013	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	4,77%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2014	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	5,85%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2014	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,98%	0,00%	0,00%		
2015	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	5,41%	4,55%	5,60%	TAK	TAK
2016	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	13,00%	5,34%	6,39%	TAK	TAK
2017	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	12,59%	8,09%	9,13%	TAK	TAK
2018	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,88%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,27%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,30%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,33%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,36%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,39%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,36%	4,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 868 091,69	5 298 072,91	2 084 943,74	2 083 039,79	1 903,95	0,00	1 059 736,35	1 903,95
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 468 940,00	5 389 061,69	739 908,75	653 769,84	86 138,91	0,00	1 129 681,50	86 138,91
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	32 662 015,32	6 064 404,54	1 256 884,47	778 318,21	478 566,26	0,00	1 877 674,78	242 566,26
Wykonanie 2014	0,00	0,00	32 375 649,99	5 714 267,44	1 292 803,73	826 609,99	466 193,74	0,00	1 627 573,22	230 927,81
2015	0,00	0,00	32 665 654,26	6 436 504,42	2 916 889,83	2 886 014,76	30 875,07	0,00	1 650 319,77	40 875,07
2016	50 000,00	50 000,00	32 800 000,00	6 200 000,00	4 465 766,75	4 465 766,75	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00
2017	50 000,00	50 000,00	32 900 000,00	6 250 000,00	4 512 898,82	4 512 898,82	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00
2018	42 421,00	42 421,00	33 000 000,00	6 300 000,00	2 561 222,53	2 561 222,53	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	33 100 000,00	6 350 000,00	1 909 546,20	1 909 546,20	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	33 200 000,00	6 400 000,00	1 630 667,03	1 630 667,03	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	33 300 000,00	6 450 000,00	1 578 365,41	1 578 365,41	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	33 400 000,00	6 500 000,00	1 554 515,25	1 554 515,25	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	33 450 000,00	6 550 000,00	1 502 838,92	1 502 838,92	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	33 500 000,00	6 600 000,00	748 741,83	748 741,83	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	23 221 099,94	278 778,31	0,00	1 435 198,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 221 099,94	278 778,31	0,00	1 054 749,52	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	2 616 537,20	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	4 465 766,75	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 924 674,64	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 015 128,44	0,00	0,00	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 384 461,41	0,00	0,00	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 806 096,00	0,00	0,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 251 580,75	0,00	0,00	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	517 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	652 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	375 965,00	20 649 974,42	500 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	375 964,50	20 649 974,42	360 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	375 965,00	18 334 210,52	2 175 763,90	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	10 202 631,48	4 115 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 421,00	7 986 841,96	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 371 052,44	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 955 262,92	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 539 473,40	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 123 683,88	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	707 894,36	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniając załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr IV/18/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2024 wprowadzono następujące zmiany:

1. w 2015 roku:

- w poz. 1 „**Dochody ogółem**” zmniejszono o kwotę 235.306,23 zł do kwoty 49.692.301,45 zł:
 - kwotę 235.306,23 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr XIV/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
- w poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” zmniejszono o kwotę 58.306,23 zł do kwoty 49.190.201,45 zł:
 - kwotę 58.306,23 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr XIV/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
- w poz. 1.1.3 „**podatki i opłaty**” zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 1.423.224,78 zł
 - kwotę 2.000,00 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr XIV/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
- w poz. 1.1.4 „**dochody z subwencji ogólnej**” zwiększono o kwotę 62.414,00 zł do kwoty 23.521.806,00 zł:
 - kwotę 62.414,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XIV/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
- w poz. 1.1.5 „**dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zmniejszono o kwotę 88.358,52 zł do kwoty 12.025.343,39 zł:
 - kwotę 88.358,52 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr XIV/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
- poz. 1.2 „**Dochody majątkowe**” zmniejszono o kwotę 177.000,00 zł do kwoty 502.100,00 zł:
 - kwotę 177.000,00 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr XIV/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
- poz. 1.2.1 „**Dochody ze sprzedaży majątku**” zmniejszono o kwotę 177.000,00 zł do kwoty 318.100,00:
 - kwotę 177.000,00 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr XIV/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
- w poz. 2 „**Wydatki ogółem**” zmniejszono o kwotę 242.885,23 zł do kwoty 51.129.569,26 zł:
 - kwotę 242.885,23 zdjęto Uchwałą Rady Nr XIV/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
- w poz. 2.1 „**Wydatki bieżące**” zmniejszono o kwotę 296.442,26 zł do kwoty 49.438.374,42 zł:
 - kwotę 296.442,26 zdjęto Uchwałą Rady Nr XIV/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
- w poz. 2.2 „**Wydatki majątkowe**” zwiększono o kwotę 53.557,03 zł do kwoty 1.691.194,84 zł:
 - kwotę 53.557,03 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XIV/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
- w poz. 3 „**Wynik budżetu**” zwiększono o kwotę 7.579,00 zł. Wynik budżetu wynosi 1.437.267,81zł
- w poz. 4 „**Przychody budżetu**” zmniejszono o kwotę 7.579,00 zł do kwoty 1.813.232,81 zł:
 - kwotę 7.579,00 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr XIV/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
- w poz. 4.3 „**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**” zmniejszono o kwotę 7.579,00zł do kwoty 142.421,00 zł:
 - kwotę 7.579,00 zł zdjęto Uchwałą Rady Nr XIV/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
- w poz. 5.1 „**Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**” w roku 2018 zmniejszono o kwotę 7.579,00 zł do kwoty 42.421,00 zł.
- w poz. 6. „**Kwota długu**” zmniejszono kwotę 7.579,00 zł w roku 2015 do kwoty 18.476.631,52 zł, w roku 2016 zmniejszono o 7.579,00 zł do kwoty 14.410.842,00 zł, oraz w roku 2017 zmniejszono kwotę 7.579,00 zł do kwoty 10.245.052,48 zł

- w poz. **8.1** zwiększono o kwotę 238.136,03 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 11.1 **„Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”** zwiększono o kwotę 35.406,36 zł do kwoty 32.665.654,26 zł
- w poz. 11.2 **„Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”** zwiększono o kwotę 132.421,00 zł do kwoty 6.436.504,42 zł:
- w poz. 11.5 **„Nowe wydatki inwestycyjne”** zwiększono o kwotę 53.557,03 zł do kwoty 1.650.319,77 zł:
 - kwotę 53.557,03 wprowadzono Uchwałą Rady Nr XIV/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
- w poz. 12.1 **„Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” oraz poz. 12.1. „Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy”** zwiększono o kwotę 800,00 zł do kwoty 273.861,91 zł:
 - kwotę 800,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XIV/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
- w poz. 12.3 **„Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” oraz w poz. 12.3.1 „w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”** zwiększono o kwotę 800,00 zł do kwoty 269.477,56 zł:
 - kwotę 800,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Nr XIV/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany dotyczą wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach:

1. Wydatki bieżące:

- „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius , w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – zmiany dotyczą:
- zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 800,00 zł do kwoty 94.601,88 zł
- zwiększeniem limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 800,00 zł do kwoty 26.833,88 zł,